

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-096

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会；
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
- 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年9月28日以邮件方式发送第四届董事会第三十一次会议通知，会议于2023年10月9日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》

议案内容：公司本次不向下修正“塞力转债”转股价格，同时在未来三个月内（即2023年10月10日至2024年1月9日），如再次触发“塞力转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年1月10日开始重新起算，若再次触发“塞力转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次

召开会议决定是否行使“塞力转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-098）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第四期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2019 年限制性股票激励计划第四期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-099）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-101）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-102）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日